

ACTA No.	5		CONTRATO No.	2025-18	
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTROS		OTRO
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CENTRO DE DIGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.				
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ/ DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA				
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	NIT	X	CC		NÚMERO 24.348.780
FECHA DE CERTIFICACIÓN	Julio 31 de 2025				
Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo					
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES					
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
1	Realizar la entrega en la sede principal del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, o en los lugares indicados por el supervisor del contrato, los elementos conforme a la necesidad del servicio, esto es, conforme a lo se vaya requiriendo.		El contratista realizó la entrega en la sede principal del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, por el supervisor del contrato, sin ningún inconveniente cumpliendo a entera satisfacción con las obligaciones del contrato.		
2	El contratista garantizará que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas, hecho que debe quedar consignado en el acta de recibo correspondiente.		El contratista entregó los elementos de muy buena calidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a entera satisfacción con la entidad contratante.		
3	Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sea rechazado por su mala calidad durante su recepción, el CDAC según criterio técnico podrá solicitar el cambio al proveedor quien lo deberá efectuar de inmediato.		Hasta el momento no se ha presentado ninguna dificultad en la calidad de los servicios, todos los productos fueron recibidos a entera satisfacción.		
4	Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por el CDAC, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato.		Hasta el momento no se han presentado modificaciones y/o ajustes por parte de la entidad, se ha evidenciado un cumplimiento satisfactorio por parte del contratista.		
5	Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan presentar durante la ejecución del contrato.		El contratista cumplió con ésta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		
6	Los elementos a suministrar deben ser entregados en la En la Avenida Kevin Ángel No. 63 – 77 (Sede principal) y Calle 12 No 30 – 32 Barrio el Bosque (Sede Motos) del Municipio de Manizales		El contratista entregó los elementos solicitados en la Avenida Kevin Ángel No. 63 – 77 (Sede principal) y Calle 12 No 30 – 32 Barrio el Bosque (Sede Motos) del Municipio de Manizales, sin ningún inconveniente.		
7	Los elementos a suministrar deben estar en óptimas condiciones a la hora de la entrega y esto se verificará por el personal de apoyo del CDAC.		El contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		
8	Las demás inherentes al objeto contractual, así como las necesarias para su correcto desarrollo		El contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		

ANEXOS	Enunciar los anexos que se adjuntan a la certificación: Factura número FE25597, Nota Crédito No. NCE450, Factura FE25700 planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago de seguridad social, copia del RUT, certificado de cuenta bancaria, etc.		
BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$17.000.000,00		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$3.516.835,00		
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	\$8.530.707,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El término de duración del contrato será a partir del día indicado en el acta de inicio, y hasta el diecinueve (19) de diciembre de 2025, y/o hasta agotar el presupuesto asignado para el contrato.		
PERIODO CERTIFICADO:	Del 13 de Junio al 17 de Julio de 2025.		
PRÓRROGA (SI LA HAY):			
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.			
SUPERVISOR			CONTRATISTA
NOMBRE	LEONEL GIRALDO ARROYAVE	NOMBRE	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ "DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA"
CARGO	Profesional Universitario	C.C O NIT	24.348.780

Manizales, julio 31 de 2025

Señores

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

Ciudad. –

Asunto: Acta de entrega de productos de aseo y cafetería.

De acuerdo al contrato en ejecución número 2025-018, suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda y Diana Marcela Cruz Díaz, cuyo objeto es: Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería para el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

Estamos enviando listado de productos entregados a la entidad en mención, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato.

Lista de los productos entregados:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR PEDIDO
1	Café tostado y molido (la bastilla)	Bolsa x 390 gr	50	17.333	867	18.200	909.983
2	Café instantáneo (Colcafe)	Libra	3	49.524	2.476	52.000	156.001
3	Azúcar Blanco granulado	Kilo	15	5.619	281	5.900	88.499
4	Paquete de azúcar x 200 sobres	Paquete	15	8.095	405	8.500	127.496
5	Aromática en sobres de panela surtidas x 48 unidades (surtidas)	Paquete	25	7.523	376	7.899	197.479
6	Aromáticas en bolsa surtida x 20 sobres	Caja x 20und	15	2.101	399	2.500	37.503
7	Crema instantánea en sobres x 100 unidades	Paquete	3	18.908	3.593	22.501	67.502
8	Mezcladores de madera x 1000	Paquete	5	10.000	1.900	11.900	59.500
9	Vasos desechables carton 4 onzas	Paquete x 50und	100	4.118	782	4.900	490.042
10	Fibra abrasiva	Unidad	5	672	128	800	3.998
11	Toalla de papel para manos x 500 hojas	Rollo	24	26.050	4.950	31.000	743.988
12	Limpión estampado en tela toallas pequeño	Unidad	10	4.118	782	4.900	49.004

13	Servilletas blancas dobles x 200	Paquete	15	2.941	559	3.500	52.497
14	Bolsa desechos negra 45x60cm	Paq x 10 und	10	1.849	351	2.200	22.003
15	Guantes de caucho negro talla 8	Unidad	2	4.538	862	5.400	10.800
16	Papel higiénico triple hoja x 35 metros	Unidad	36	2.941	559	3.500	125.992
17	Jabón lavalozas x1000grs - liquido	Unidad	2	8.235	1.565	9.800	19.599
18	Botella de liquido blanqueador x 3,800 c.c	Unidad	7	7.479	1.421	8.900	62.300
19	Jabón líquido para manos 3,800 cc	Galon	5	15.378	2.922	18.300	91.499
20	Detergente en polvo de bicarbonato con manzana x1000grs	Unidad	4	11.008	2.092	13.100	52.392
21	Glade automático repuesto spray x 2 unidades 350 gramos	Paquete	5	25.000	4.750	29.750	148.750
				233.430	32.019	265.449	3.516.835

Atentamente,

Total	\$3.516.835
--------------	--------------------


DIANA MARCELA CRUZ DIAZ
 C.C. 24.348.780
 DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Nit: 24348780-9

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA

CALLE 70 20-63 LOCAL 2 EDIFICIO BALI

Tel: 8723761 - Cels.: 3217436532 - Manizales - Colombia

E-mail: ventastripleaaa@gmail.com

Triple AAA
DISTRIBUCIONES

RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA- ACTIVIDAD ECONOMICA 4690-4631.
AUTORETENEDORES DE ICA (MANIZALES) SEGUN RESOLUCIÓN 040 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE25597

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764093186648 de 16.May.2025 hasta 16.May.2027 Rango del FE25001 al FE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/07/2025 17:46:57.016

CUFE: ab6c6d3f2c6379c35ab2cd623c98518c46747d26b3188c8ea24119f443a311943eb0072cf4052cefc5a5a070e553e686

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
03:55:14 p. m.

NIT: 890805554

DV: 3

Cel. 3176185053

Tel. 8752828

Razon Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L TDA.

Dirección: AV KEVIN ANGEL 63 77

Ciudad: Manizales

Email: Contador@cdac.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
20) DT1	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	4	UND	11,008		19%	2,092	44,032
21) RAG	REPUESTO AUTOMATICO GLADE	5	UND	25,000		19%	4,750	125,000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,712,082	325,296
IVA 5%	1,409,032	70,452

RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2,5 RETEFUENTE	78,028

NOTA

* Pasadas 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones ni reclamos.
* A partir de la fecha de vencimiento la presente factura causará el máximo interés de mora vigente.
* Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de julio de 2008.
Favor consignar en los siguientes bancos: Bancolombia ahorros No. 71645136106 - Davivienda ahorros No 488428544842

Firma Digital:
HB6aErgUv7WzYwZwYcLNNHgbLVCPEB
W/LtMvPSOyGodyrBUZACI06w50NqLc0B
aoH1SUVV+QCU/LUP4/du0u0Z0u1u1-01PQ1212C
dguUZVThvRZDFJk0h4R5M4d4PCOnyKQrly
MDigXXi2biE3ayBtU8Gcc3g15dodTPA04M
cRU5SojGibHr5mR6v55ogcBTL7A4Vv+73k13
14GBV6HqHfWcdohAJQv1z0B0u/T3qV4HQ1cm
VqBw08WIKT5nJGRET4RusPeymbEdoDPczF
AFAlBEvBeVwumjT9cQPRFJHFTscu9PqfB5g
as

Consultar en la DIAN



Vendedor: Yurany Delgado Serna

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

TRIPLEAAA - DIANACRUZ-PC2 - Impreso: 17/07/2025 05:46:57 p. m. - Pág: 2 de 2

F_VFE_GES_01A - R.2025b

Recibido: 17/07/2025 05:47:00 p. m.



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Nit: 24348780-9

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA

CALLE 70 20-63 LOCAL 2 EDIFICIO BALI

Tel: 8723761 - Cels.: 3217436532 - Manizales - Colombia

E-mail: ventastripleaaa@gmail.com

Triple AAA
DISTRIBUCIONES

RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA- ACTIVIDAD ECONOMICA 4690-4631.
AUTORETENEDORES DE ICA (MANIZALES) SEGUN RESOLUCIÓN 040 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE25597

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764093186648 de 16.May.2025 hasta 16.May.2027 Rango del FE25001 al FE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/07/2025 17:46:57.016

CUFE: ab6c6d3f2c6379c35ab2cd623c98518c46747d26b3188c8ea24119f443a311943eb0072cf4052cefc5a5a070e553e686

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
03:55:14 p. m.

NIT: 890805554

DV: 3

Cel. 3176185053

Tel. 8752828

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L TDA.

PLAZO DE PAGO

Dirección: AV KEVIN ANGEL 63 77

30 Días

Vence: Ago.16 / 2025

Ciudad: Manizales

Email: Contador@cdac.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CB390	CAFE BASTILLA X 390	50	UND	17,333		5%	867	866,650
2) CCB	COLCAFE BASTIYA X 500	3	PAQU	49,524		5%	2,476	148,572
3) AZK	AZUCAR X 1000 GR.	15	UND	5,619		5%	281	84,285
4) AZTI	AZUCAR EN TUBO INCAUCA PAQ X 200 UNID	15	UND	8,095		5%	405	121,425
5) MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	25	UND	7,524		5%	376	188,100
6) AROMS	AROMATICA TISANA SURTIDA - HIERBAS X 20	15	UND	2,101		19%	399	31,515
7) INST	INSTACREM SOBRES X 100 UNID	3	PAQU	18,908		19%	3,593	56,724
8) MEZM	MEZCLADOR MADERA X 1000	5	PAQU	10,000		19%	1,900	50,000
9) VCA	VASO CARTON 4 ONZAS PAQ	100	PAQU	4,118		19%	782	411,800
10) SAB	SABRA	5	UND	672		19%	128	3,361
11) 73689	TOALLA DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL FAMILIA HOJA TRIPLE	24	UND	26,050		19%	4,950	625,200
12) LCE	LIMPION ESTAMPADO	10	UND	4,118		19%	782	41,180
13) SP2	SERVILETA POPULAR X 200	15	UND	2,941		19%	559	44,115
14) BBP	BOLSA DE BASURA NEGRA 50*60 PAQ X 10 UNID	10	UND	1,849		19%	351	18,490
15) GTE	GUANTE ETERNA SEMI INDUSTRIAL C 25	2	UND	4,538		19%	862	9,076
16) 201763	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO FAMILIA X 35 mt	36	UND	2,941		19%	559	105,876
17) LVL1	LAVALOZA LIQUIDO X 1000	2	UND	8,235		19%	1,565	16,4
18) BLY3800	BLANQUEADOR GALON YILOP	7	UND	7,479		19%	1,421	52,353
19) JLGY	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS GALON YILOP	5	UND	15,378		19%	2,922	76,890

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,712,082	325,296
IVA 5%	1,409,032	70,452

RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2.5 RETEFUENTE	78,028

NOTA

* Pasadas 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones ni reclamos.
* A partir de la fecha de vencimiento la presente factura causará el máximo interés de mora vigente.
* Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de julio de 2008.
Favor consignar en los siguientes bancos: Bancolombia ahorros No. 71645136106 - Davivienda ahorros No 488428544842

Firma Digital:
HB0aEzGUrVhZrWtWjCvLHhHgKVCQEB
W/LZmP50yPrGndyBRU1ACU0w6d9gJ00B
aovZU11: Q2U1LSP4aLw7u077u1u1-d1TQ131C
dgnUZYThRZDFJk0h4R5M4d-PCOnuyKOrly
MDKgbX42blyE3tayBtU0c3ggf5dodfPA-n0M
CHU550jGibHf5mRlGvt550gE8TL7Nlv+/3M3
14G8Y6HqihPwEdohAjGW2NB8v/T3qV4HQ1cm
VqHwOBWIKT5nJGKET4RusPe0ymbEdDpctF
aFAIBehBewNumjT9cQF7RqJ4FTscu9PqF8g
==

Continúa...



Vendedor: Yurany Delgado Serna

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

TRIPLEAAA - DIANACRUZ-PC2 - Impreso: 17/07/2025 05:46:57 p. m. - Pág: 1 de 2

F_VFE_GES_01A - R.2025b



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Nit: 24348780-9 - Razón Comercial:

CALLE 70 20-63 LOCAL 2 EDIFICIO BALI - MANIZALES - COLOMBIA

Tel: 8723761 - Cels.: 3217436532 - E-mail: ventastripleaaa@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. NCE450

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 31/07/2025 15:02:43.403

CUDE: 7a7d146c57c6fcbf51e6e6d5bd8e3c3b3c1a044bd444142a49669aae6d99e9200029b50fc599a6b6ece4705403ea4ec9

NOMBRE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

Fecha : julio 31 de 2025

Vendedor : DIANA CRUZ

NIT: 890805554-3 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA.

DIRECCIÓN: AV KEVIN ANGEL 63 77 - Email: contador@cdac.gov.co

TELÉFONO: 8752828-3176185053 CIUDAD: Manizales

Cajero: SUPERVISOR

Eq.: DIANACRUZ

Placa:

Impreso: 31/07/2025 02:57:04 p. m.

Ubicación:

Vendedor: DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Tipo de caja :

Código de venta:

Afecta	Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1) FVE FE 25597	MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	25	7,524	188,100	5%

NO APLICA A FACTURA

RESUMEN RETENCIONES

RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE 2.5%

\$4,703

SubTotal: 188,100

-Descuento: 0

+Imptos: 9,405

-Retención: 4,703

-Descuento Global: 0

TOTAL: \$192,803

Nota: -

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS

- 192.505



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Nit: 24348780-9

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA

CALLE 70 20-63 LOCAL 2 EDIFICIO BALI

Tel: 8723761 - Cels.: 3217436532 - Manizales - Colombia

E-mail: ventastripleaaa@gmail.com

Triple AAA
DISTRIBUCIONES

RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA- ACTIVIDAD ECONOMICA 4690-4631.
AUTORETENEDORES DE ICA (MANIZALES) SEGUN RESOLUCIÓN 040 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE25700

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764093186648 de 16.May.2025 hasta 16.May.2027 Rango del FE25001 al FE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 31/07/2025 14:40:41.234

CUFE: 1363ad08799ff2dc4fa83f3f35d528b58bf2eff07637fdd0e7e8144aaf703df90f815f3b7cab65434b207158b25ca534

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Julio 31 / 2025
02:13:21 p. m.

NIT: 890805554

DV: 3

Cel. 3176185053

Tel. 8752828

Razon Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L TDA.

Dirección: AV KEVIN ANGEL 63 77

Ciudad: Manizales

Email: Contador@cdac.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.30 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	25	UND	7,523		5%	376	188,075

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 5%	188,075	9,404

NOTA

* Pasadas 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones ni reclamos.
* A partir de la fecha de vencimiento la presente factura causará el máximo interés de mora vigente.
* Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de julio de 2008.
Favor consignar en los siguientes bancos: Bancolombia ahorros No. 71645136106 - Davivienda ahorros No 488428544842

Bruto:	188,075
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	188,075
+Impuestos:	9,404
Subtotal:	197,479
-Retenciones:	0
TOTAL	197,479

Firma Digital:
roupU3dN4eGEbvTR+PX/3L0EpkaQ0ZL/Qb8
K+gFY0atfUAmK0WmcaB4RWA/etRe0mo5uP
0Cv1d11/Bqg20a5u0wphuaBgAuaUy/2uuaqQ
H4L2dFZVh89vTTCAQeaATg/SuS9N058KUL0
87CWQYK6cUu/EmyztUAGP7Sv20bandCn00
LZ-95aT+JN0aM6cLp4LJC8P2Yc10wQ/K58RUC
Hjnge4H+stbHQ4BHP66SLAP5d3r3cyEWcyA
GgF3Ybmj+9mrb3NwCmTxa5002a+1ct+yW
m0Pe2/rhcP4g9w/vctbRLC4+05ERt8-4ars
298Ane

Consultar en la DIAN



Vendedor: Yurany Delgado Serna
Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

SUPERVISOR - DIANACRUZ - Impreso: 31/07/2025 02:40:44 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.2025b

Recibido: 31/07/2025 02:40:47 p. m.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24348780
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS	
DIRECCIÓN:	CR 20 # 26-55	TELÉFONO:	8723761
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7974087647	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1610416712

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 767.300
SUBTOTAL:			1	\$ 767.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 599.400
SUBTOTAL:			1	\$ 599.400

VALOR SIN MORA:	\$ 1.366.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.366.700